ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 03.01.2019.год

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | 1.371.451,82 |
| Пренос средстава од РФЗО | 10.333.719,96 |
| Наплаћена партиципација | 0,00 |
| Пренос средстава од Фонда за СОВО | 0,00 |
| Остали преноси  | 0,00 |
| Укупно | 11.705.171,78 |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА

|  |  |
| --- | --- |
| Расходи за запослене-путни трошак | 0,00 |
| Лекови, санитетски и лабораторијски материјал | 0,00 |
| Исхрана болесника | 0,00 |
| Гас | 0,00 |
| Електрична енергија | 0,00 |
| Потрошни материјал | 0,00 |
| Превоз радника | 0,00 |
| Одржавање софтвера | 0,00 |
| Текуће поправке и одржавање  | 0,00 |
| МФ-накнаде | 0,00 |
| Укупно | 0,00 |